

Zarządzenie Nr 13.2022

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 18 marca 2022 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((tekst jednolity Dz. U. 2021 , poz.305 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytyk za 2021 rok wraz z załącznikami:

- Dochody- załącznik nr 1,
- Wydatki- załącznik nr 2
- Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych – załącznik nr 3
- Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku – załącznik nr 4
- Sprawozdanie z udzielonych dotacji w 2021 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych- załącznik nr 5
- Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przytyk- załącznik nr 6
- Dochody i wydatki za gospodarowanie odpadami- tabela nr 1

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.
2. Radzie Gminy Przytyk.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WOJT
Dariusz Wolczyński

WÓJT GMINY PRZYTYK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRZYTYK ZA ROK 2021**

Budżet gminy Przytyk na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 30 grudnia 2019 roku Nr XI.109.2019

Plan budżetu gminy był zmieniany w ciągu roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu gminy zakładał:	na początek roku (zł)	na koniec roku (zł)
1) Dochody w wysokości	37.190.451,00	43.442.403,47
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	13.512.971,00	13.699.136,33
- dochody majątkowe	100.000,00	4.455.026,14
2) Wydatki w wysokości	40.866.276,00	42.706.799,33
w tym:		
- na realizację zadań zleconych	13.512.971,00	13.699.136,33
- na wydatki majątkowe	6.675.100,00	4.997.100,00
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki	100.000,00	160.505,00
- rezerwa	257.400,00	146.420,00
w tym:		
• rezerwa ogólna	150.000,00	38.910,00
• rezerwa celowa	107.400,00	107.510,00
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym		
3) Deficyt / nadwyżka	3.675.825,00	735.604,14
4) Przychody ogółem (kredyty i pożyczki)	4.678.100,00	2.018.448,86
5) Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1.002.275,00	2.754.053,00

Realizacja budżetu gminy w 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody osiągnięto w kwocie 44.007.569,32 zł co stanowi 101,30 % planowanych, w tym:

- dochody majątkowe – 4.344.126,17 zł
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem - 139.317,81 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 111.702,64 zł
- dochody z podatków i opłat - 8.221.780,02 zł

2. Wydatki poniesiono w wysokości 39.091.590,24 zł co stanowi 91,53% planowanych, w tym:

- wydatki majątkowe wynosiły - 4.739.914,55 zł na plan 4.997.100,00 tj. 94,85%
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii wydatkowano - 58.563,94 na ogólny plan w kwocie 160.505,00 tj. 36,48%
- na realizację programu ochrony środowiska wydatkowano 927,79 na plan 4.334,00 tj. 20,91%
-

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2021 rok zostały zrealizowane w 94,85 % .

Nie zrealizowane wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani oraz program ochrony środowiska zostaną powiększone wydatki na ten cel w budżecie gminy 2022 roku z wolnych środków pozostałych z 2021 roku.

Na realizację projektów , programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 gmina nie poniosła żadnych wydatków.

Poniesione wydatki w stosunku do osiągniętych dochodów stanowią 88,83 %.

W wyniku realizacji budżetu za 2021r. powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 4.915.979,08 zł. Rozchody budżetu stanowiły kwotę 2.754.053,00 zł z tego na:

- spłatę kredytów i pożyczek – 1.002.275,00
- środki na lokatę 1.751.778,00

Przychody budżetu na koniec 2021 roku stanowiły kwotę 6.823.258,79 z tego:

- wolne środki z 2020 roku – 5.760.616,79
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 560.842,00
- środki z pożyczki – 501.800,00

Na koniec 2021 roku pozostało wolnych środków oraz niewykorzystanych środków do dyspozycji w roku 2022 w wysokości 10.736.962,87 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy przedstawiono w załącznikach:

- Dochody w załączniku nr 1,
- Wydatki w załączniku nr 2,
- Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2021 roku w załączniku nr 3
- Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku w załączniku nr 4
- Sprawozdanie z udzielonych dotacji w 2021 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych- załącznik nr 5

D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 101,30 % i stanowią kwotę 44.007.569,32 zł.

Załącznik nr 1 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i wykonanie dochodów w 2021 roku.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 1.028.401,70 zł zrealizowano w 89,03 % tj. w wysokości **915.544,01 zł** z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat np.: za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią kwotę 3.042,28 zł na plan 5.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy wyniósł 0,00 zł na plan 100.000,00 zł, co stanowi 0,00%
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 601.416,54 zł.
- dotacja z FOGR na Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej Wola Wrzeszczowska- Wola Grabowska – 109.100,03 zł
- dotacja z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zameczek Kolonia – 201.985,16 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Tym dziale uzyskano dochody w wysokości 8.000,00 zł z tytułu zatrzymanego wadium wykonawcy natomiast plan stanowi kwota 0,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 39.000,00 zł wykonano w 331,09 % tj. w wysokości **129.125,23 zł**, pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych- 129.122,21 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3,02 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 122.646,00 zł a wykonano w kwocie **121.669,01 zł** tj. w 108,01 %.

Dochody pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w kwocie 89.081,00 zł
- pozostałe dochody (specyfikacja, kary pieniężne) w kwocie 25.569,01 zł
- środki otrzymane od Razem dla Radomki – 7.019,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 1.480,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone, które zrealizowano w 100 % tj. **1.479,99 zł** z tego na:

- na aktualizację spisu wyborców – 1.479,99 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowane dochody na kwotę 119.350,00 zł zrealizowano w 100,00 % tj. za kwotę **119.350,00 zł** z tego na zadania :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 19.350,00 zł na zakup sprzętu dla OSP Przytyk i Wrzos,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Suków w kwocie 100.000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planowane dochody w kwocie 6.321.160,00 zł wykonano w wysokości **6.841.283,02 zł** tj. w 108,23 %.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 15.100,00 zł wykonanie wyniosło 6.468,57 zł i stanowi 42,84 %.
- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na ogólny plan w kwocie 927.300,00 zł zrealizowano w wysokości 826.972,18 zł, tj. 89,185 %. Dochody są mniejsze od zaplanowanych o 100.327,82.

- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody wyniosły 2.356.738,58 tj. 110,65 % planowanych dochodów w kwocie 2.130.000,00zł. Dochody w tym rozdziale są większe od planowanych o 226.738,58 zł.

- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Dochody wyniosły 219.014,09 zł na plan 152.100,00 zł tj. 143,99 %. W tym rozdziale największy udział w dochodach ma opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – stanowi ona 51,00 % ogólnych dochodów tj. kwota 111.702,64 zł.

- rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń – w tym dziale wykonanie dochodów wyniosło 11.795,66 zł na plan 0,00 zł.

- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dają kwotę 3.420.293,94 zł tj. 110,45 % na plan 3.096.660,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji, dotacji, którą otrzymaliśmy w 101,35% w ogólnej kwocie 18.160.680,00 zł. Na kwotę dochodów składa się:

- subwencja oświatowa 7.348.876,00 zł
- subwencja wyrównawcza 7.558.736,00 zł
- subwencja równoważąca 416.079,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.345.783,00 zł
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego jako nagroda w Konkursie Rosnąca Odporność w kwocie - 250.000,00
- środki na działania promujące szczepienia przeciwko COVID-19 – 10.000,00
- środki na organizację telefonicznego punktu informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV -2 w wysokości 22.406,00
- środki otrzymane w formie wsparcia finansowego w związku z COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 208.800,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano w tym dziale dochody w kwocie 701.992,79 zł a wykonano w wysokości 630.863,09 zł, tj. w 89,87 %.

Dochody te pochodzą z:

- najmu i dzierżawy lokali - 7 153,32 zł,
- pozostałe dochody - 26 492,14 zł,
- opłata za żywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych – 253 549,20 zł,
- opłata stała za pobyt w przedszkolu - 19 580,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 9.859,46 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych - 232.418,00 zł
- dotacja na zakup podręczników dla dzieci i młodzieży – 81.810,97 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 2.181.262,98 wykonano w 100 % i są to środki pochodzące z RFIL .

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 361.805,00 zł wykonano w wysokości 365.501,31 zł tj. w 101,02%.

Dochody pochodzą z dotacji na:

- zadania własne w kwocie 341.547,14 zł
- pozostałe dochody – 11.817,83 zł
- dotacja na realizację zadań zleconych – 6.452,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 5.684,34

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale to kwota 2.000,00 wykonano w 100% i są to środki z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny – 2.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięto w tym dziale dochody w kwocie **150.188,00 zł** na plan 160.000,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów .

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w 99,95% tj. kwota **13.011.966,33 zł** na plan 13.017.845,00.

Dochody pochodzą z dotacji na:

- zadania zlecone w kwocie 12.897.719,54 zł
- zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków rodzinnych, świadczeń w kwocie 62.820,25 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego- odsetki 16.276,69 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego ściągniętej od dłużnika przypadającej j.s.t. w kwocie 35.130,29 zł
- dochody z tytułu wpłaty za kartę dużej rodziny – 1,96 zł
- wpływy z różnych dochodów – 17,60 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 1.336.620,00 zł wykonano w 92,14 %, tj. kwota **1.231.530,23 zł**. Środki pochodzą z tytułu:

- 1) opłaty środowiskowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3.327,34 zł
- 2) dochody z tytułu wpływu opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości – 1.179.463,63 zł
- 3) pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami – 10.218,81 zł
- 4) opłata produktowa – 0,45 zł
- 5) środki na utrzymanie punku w ramach Programu Czyste Powietrze-9.000,00 zł
- 6) dotacja z Urzędu Marszałkowski na realizację zadania Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy – 29.520,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w kwocie 42.616,00 wykonano w 100% tj. kwota 42.616,00. Środki pochodzą z dotacji :

- dotacja na realizację zadania pn: „modernizacja i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku”. – 42.616,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 97.650,00 wykonano w 96,78 % tj. kwota **94.510,12 zł** i są to środki pochodzące z dotacji na realizację zadania pn: „Remont szatni na stadionie” – 94.510,12 zł

Gmina w związku z epidemią koronawirusa –COVID-19 nie utraciła żadnych dochodów gdyż nie zostały podjęte uchwały w tym zakresie.

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowiące podstawę wyliczenia subwencji wyniosły na koniec roku 2021 - 6.595.921,10 zł.

W porównaniu z dochodami podatkowymi na koniec roku 2020 są wyższe o 1.240.619,71 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły 951.386,49 zł, z tego w:

- podatku rolnym - 77.848,00 zł
- podatku od nieruchomości - 724.818,08 zł
- podatku od środków transportowych - 148.720,41 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków w 2021 roku są wyższe w porównaniu z rokiem 2020 o 160.955,39 zł i wynoszą 951.386,49

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 306.396,91 zł.

W porównaniu z 2020 rokiem są wyższe o 131.966,02 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacji podatkowej:

- umorzenia 16.085,00 zł i są wyższe w porównaniu z 2020 o kwotę 13.375,00,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 3.175,40 w porównaniu do 2020 są wyższe o 3.175,40

Zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2021 roku wyniosły 448.269,96 zł.

są niższe 75.110,73 o kwotę zł w porównaniu z 2020 rokiem.

W stosunku do dłużników należności podatkowych wystawiono 1643 szt. upomnień oraz 292 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych..

Urzędy Skarbowe w niewielkim stopniu ściągają należności od dłużników.

Zaległość z tytułu czynszu wynosi 2.357,52 zł.

Zaległość z tytułu niezapłacenia za wyżywienie w przedszkolu 4.996,90 zł.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od dłużników na koniec 2021 roku stanowiły kwotę 1.925.876,57 zł, w tym :

- należność Urzędu Gminy 609.280,41 zł ,
- należność Budżetu Państwa i podlega zwrotowi to kwota 1.316.596,16 z tego odsetki 451.720,70 zł.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych wystawione są tytuły do Urzędu Skarbowego.

W 2021 roku od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ściągnięto kwotę 125.422,48 zł, z tego:

- należność Budżetu Państwa - 90.292,19 zł
- należność jednostki samorządu terytorialnego -35.130,29 zł

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetu gminy na koniec roku 2021 wynosił 42.706.799,33 zł, a wykonanie wyniosło **39.091.590,24 zł**, tj. 91,53 %.

Załącznik nr 2 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i poniesione wydatki w 2021 roku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 374.916,54 zł a wykonano w 98,10 % tj. **1.348.801,91 zł**, z tego:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 601.416,54 zł
- pozostałe wydatki - 29.788,80 zł
- wydatki inwestycyjne - 717.596,57 zł.

Wydatki w tym dziale to:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 18.910,80 zł - 2% od wpłaconych podatków,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 601.416,54 zł
- pozostałe wydatki – 10.878,00zł,
- realizacja zadań inwestycyjnych - **717.596,57 zł**,

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Młódnicach- 554.453,27
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żerdź-147.573,30
- Projekt rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w Potkannie- 4.500,00
- Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Podgajek- 11.070,00

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 2.841.520,00 zł zrealizowano na kwotę **2.702.692,09 zł** tj.95,11 % na:

- zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - **59.451,25 zł**
- pozostałe wydatki – **12.154,50 zł**
- bieżące utrzymanie dróg - **395.591,81 zł**

- wydatki inwestycyjne - 2.235.494,53 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- Dotacja celowa dla Samorządu Powiatu Radomskiego na budowę drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk na odcinku od ronda z drogą wojewódzką 740 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W Wir-Goszczewice-Przytyk odc. Dł. 934m – 1.000.000,00
- Budowa drogi gminnej – ulicy Jana Kochanowskiego w Przytyku- 174.919,11
- Przebudowa drogi gminnej 350925W Krzyszkowice-Gaczkowice – 688.463,47
- Przebudowa drogi wewnętrznej Domaniów-Duży Las – 127.920,00
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Wrzeszczowska- 244.191,95

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2021 roku wyniosły **336.785,96 zł** na plan 394.000,00 zł tj. zostały wykonane w 85,48%.

Są to wydatki:

- bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii i analiz w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego – 64.338,96zł.
- za regulacja stanu prawnego dróg – 72.447,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie za kwotę **200.000,00 zł**

- Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólka Domaniowska składającą się z działek 4/5,5/5,6/5,13/3,13/5 -200.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 235.760,00 a wykonano je w wysokości **153.113,90 zł** tj: 64,94% i przeznaczono je na :

- wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymaniem Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w miejscowości Słowików gmina Przytyk.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 4.562.194,47 zł a wykonano na kwotę 4.072.809,15 zł tj. w 89,27 % z czego na:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 89.081,00 zł
- obsługa Rady Gminy - 126.339,50 zł
- utrzymanie budynku i administracji - 3.383.125,53 zł

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.838.985,97 zł na plan 1.867.000,00 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 323.787,42 zł na plan 353.600,00 zł
- wynagrodzenia dla inkasentów - 64.326,37 zł na plan 88.000,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 49.961,65 zł na plan 70.400,00 zł
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 76.359,42 zł na plan 78.000,00 zł
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PPK - 49.674,89 zł na plan 73.013,00 zł
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz licencje - 237.169,05 zł na plan 300.795,47 zł
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, prenumerata czasopism na potrzeby urzędu gminy, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje, odszkodowania, - 688.994,34 zł na plan 822.721,00 zł
- pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji, Fundusz socjalny) - 53.866,42 zł na plan 55.000,00 zł

Odpis za Fundusz Socjalny dokonany był w 100 % zgodnie z zatrudnieniem. Zaplanowano w tym rozdziale większą kwotę.

- promocja gminy - 155.839,01 zł na plan 217.019,00 zł
- wydatki na rzecz sołtysów - 50.240,11 zł na plan 67.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne - 268.184,00 zł na plan 350.000,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- Wykonanie okablowania strukturalnego w Urzędzie Gminy w Przytyku – 174.494,00
- Montaż i zakup urządzeń fotowoltaicznych dla budynków stanowiących własność gminy w miejscowości Przytyk- 93.690,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki poniesione w tym dziale na kwotę **1.479,99 zł** finansowane są w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 625.350,00 zł a zrealizowano w 83,72% tj. na kwotę **523.513,02 zł**.

Na bieżące utrzymanie strażnic, finansowanie kosztów wyjazdów jednostek do pożarów i innych zdarzeń losowych wydatkowano 136.711,33 zł, w tym na:

- udział w akcjach - 41.156,70 zł
- wynagrodzenia – umowy zlecenia - 15.459,38 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy - 2.148,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 31.879,00 zł
- (w tym: paliwo, ubranie, części itp.)
- zakup energii elektrycznej - 27.042,46 zł
- zakup pozostałych usług - 17.862,15 zł
- (w tym: ubezpieczenia, badania techniczne samochodów strażackich itp.),
- odpis za ZFŚS – 1.162,70 zł

W tym dziale odpis na Fundusz Socjalny dokonano w 100 % . Zaplanowano wyższą kwotę.

W ramach tego działu:

- zakupiono sprzęt dla OSP Przytyk i OSP Wrzos za kwotę **38.700,00 zł** – przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 19.350,00 zł

Na realizację zadań majątkowych wydatkowano **348.101,69 zł** na realizację zadania pn:

„Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Suków”

Na zakup samochodu dla OSP otrzymaliśmy dotację w Urzędzie Marszałkowskiego w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę 81.114,31 zł przeznaczono na zapłacenie odsetek od:

- 1) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 10.649,90 zł
- 2) od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Radomiu –70.464,41 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku rezerwa środków będących w dyspozycji Wójta wynosiła 146.420,00 zł
w tym:

- rezerwa ogólna 38.910,00 zł
- rezerwa celowa 107.510,00 zł

zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12.010.447,32 zł, a wykonano w wysokości 91,50 % tj. 10.989.641,15 zł.

Poniesiono je na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 7 727 147,57 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 291 412,25 zł,
- utrzymanie przedszkola - 1 289 647,68 zł,
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 41 640,33 zł,
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 440 980,94 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów –58 628,89 zł.,
- na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży - 275 988,06 zł,
- na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - 23 236,70 zł,
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 81 761,47 zł
- na utrzymanie dzieci z naszej gminy w innych placówkach przedszkolnych – 213.325,69 zł
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół – 219.105,80 zł
- na realizację zadania związanego z COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 208.800,00

- wykonanie monitoringu i sieci internetowej w budynku gminnym ul. Szkolna 3 – 34.154,77 zł
- na realizację **zadań inwestycyjnych** wydatkowano **83.811,00 zł** z tego na :
 - Projekt termomodernizacji budynku i instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzeszczów i instalacji zbiornika gazowego na zewnątrz budynku – 39.900,00
 - Projekt termomodernizacji budynku i instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzos i instalacji zbiornika gazowego na zewnątrz budynku – 43.911,00

Wydatki w poszczególnych szkołach , przedszkolu przedstawiają się następująco:

PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku w 18 oddziałach uczy się 396 uczniów, zatrudnionych jest 37 nauczycieli w tym 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 18 pracowników obsługi, w tym 10 niepełnozatrudnionych

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku wyniósł 4.480.629,49 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku wydatkowano **4 046 113,85 zł**, w tym **bieżące wydatki:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 599 734,49 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 162 318,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 198 109,98 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 518 276,17 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 6 799,00 zł,
- wpłaty na PPK - 2 456,12 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 144 837,25 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 3 130,00 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, środków do dezynfekcji rąk, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych - 219 909,07 zł,

- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje, opłata środowiskowa - 79 482,52 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, obsługi – 111 060,79 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę **16 121,27 zł**.

W Publicznej Szkole Podstawowej im Przyjaciół Dzieci w Przytyku poniesiono opłaty za usługi szkoleniowe oraz szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Przy Publicznej Szkole Podstawowej im Przyjaciół Dzieci w Przytyku funkcjonuje stołówka szkolna, w której przygotowuje się i wydaje posiłki dla uczniów.

W stołówce przy PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku zatrudnienie stanowi 5 etatów pracowników personelu kuchennego, który przygotowuje również posiłki dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie oraz dzieci Publicznego Przedszkola w Przytyku.

Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano **250 624,90 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 159 846,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 326,65 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 31 749,08 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 6 201,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- zakup środków żywności - 40 501,75 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci niepełnosprawnych

Na realizację tych zadań wydano kwotę **83 816,10 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 67 804,51 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 14 853,59 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1 158,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków na zakup podręczników i ćwiczeńówek dla uczniów w/w szkoły oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **52 116,24 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PSP im. Przyjaciół dzieci w Przytyku w kwocie **31 837,13 zł.**

PSP im. Orła Białego we Wrzosie

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie w 9 oddziałach, w tym 1 oddział przedszkolny uczy się 155 uczniów, w tym 16 uczniów w oddziale przedszkolnym, zatrudnionych jest 16 nauczycieli, w tym 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych (+ 1 nauczyciel uzupełniający etat innej szkoły), jest 7 pracowników obsługi, w tym 3 niepełnozatrudnionych.

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie wyniósł 1.945.206,51 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie PSP im. Orła Białego we Wrzosie wydatkowano **1 794 613,48 zł, w tym bieżące wydatki:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 192 856,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 87 522,25 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 59 814,03 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 245 547,62 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 12 354,50 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 17 444,14 zł,
- szkolenie pracowników - 700,00 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, środków do dezynfekcji rąk wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz licencje, prenumerata czasopism na potrzeby placówki - 79 340,02 zł,

- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje - 51 631,71 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 47 402,41 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie prowadzony jest oddział przedszkolny do którego uczęszcza 16 dzieci a którego koszt utrzymania wyniósł **112 204,02 zł** z czego na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 4 450,60 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym | - 89 219,51 zł, |
| - składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy | - 13 727,50 zł, |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | - 1 778,20 zł, |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - 3 028,21 zł. |

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę **9 289,00 zł**.

W Publicznej Szkole Podstawowej im Orła Białe poniesiono opłat za usługi szkoleniowe oraz na szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w/w szkoły - **17 937,48 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PSP im. Orła Białego we Wrzosie w kwocie **11 162,53 zł**

PSP im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie w 10 oddziałach, w tym 2 oddziały przedszkolne, uczy się 137 uczniów, w tym 45 uczniów w oddziale przedszkolnym, zatrudnionych jest 23 nauczycieli, w tym 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych i 3 nauczycieli w oddziale przedszkolnym. W szkole zatrudnionych jest 9 pracowników obsługi w tym 1 niepełnozatrudnionych

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie wyniósł 2.479.554,27 zł . z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie wydatkowano **1 886 420,24 zł**, w tym

bieżące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 253 901,11 zł,
- dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 99 137,45 zł,
- składki na ubezpiecz. Społeczne, F. Pracy - 252 715,01 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 83 706,41 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 400,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 19 479,34 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 950,00 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, środków do dezynfekcji rąk wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz licencje, prenumerata czasopism na potrzeby placówki - 71 655,80 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, opłata środowiskowa, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje - 45 873,67 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 58 601,45 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie prowadzone są 2 oddziały przedszkolne do którego uczęszcza 45 dzieci, a koszt utrzymania wyniósł **179 208,23 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 130 724,71 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8 592,94zł,
- składki na ubezpiecz. Społeczne, F. Pracy - 26 728,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 376,17 zł,
- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 5 729,13 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 056,42 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie przeprowadzono szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia nauczycieli za kwotę **11 027,00 zł**.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Stołówka przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie zatrudnia 1 kucharkę, pomoc kucharki na ½ etatu i intendentkę w wymiarze ½ etatu.

Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano **190 356,04 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 109 676,78 zł,
- składki na ubezpiecz. Społeczne, F. Pracy - 19 378,48 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 335,18 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 3 100,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- zakup środków żywności - 57 865,08 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci niepełnosprawnych

Na realizację tych zadań wydano kwotę **192 171,96 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 99 800,00 zł,
- składki na ubezpiecz. Społeczne, F. Pracy - 20 135,91 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne - 72 236,05 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w/w szkoły - **11 707,75 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PSP im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie w kwocie **8 663,05 zł**

Publiczne Przedszkole w Przytyku

Do Publicznego Przedszkola w Przytyku uczęszcza 173 dzieci, w 7 oddziałach zatrudnionych jest 10 nauczycieli na pełnych etatach, 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych, w tym 2 przebywa na urlopie macierzyńskim i 1 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, jest 2 pracowników obsługi, w tym 3 pracowników zatrudnionych jest w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Całkowity koszt utrzymania przedszkola z wydatkami na wyżywienie dzieci wyniósł 1 325 053,62 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie i prowadzenie Publicznego Przedszkola w Przytyku wydatkowano **1 289 647,68 zł**, w tym bieżące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 747 678,78 zł,
- składki na ubezpiecz. Społeczne, F. pracy - 141 409,79 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 64 651,71 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 6 722,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 20 186,50 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 1 126,00 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, środków do dezynfekcji rąk wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych - 58 641,82 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 155 868,15 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, prenumerata czasopism na potrzeby placówki, bieżące usługi remontowe, delegacje - 57 368,34 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 35 994,59 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę **5 203,06 zł**.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci niepełnosprawnych

Na realizację tych zadań wydano kwotę **23 236,70 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 7 372,64 zł,
- składki na ubezpiecz. Społeczne, F. Pracy - 1 544,36 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 12 024,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 295,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PP w Przytyku w kwocie **6 966,18 zł**.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół wydano **219.105,80 zł**, na plan 233.600,00 w tym na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych poza teren naszej gminy przeznaczono 57.623,80 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wynoszą **83.702,94 zł**, z tego na:

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2020 roku 58.563,94 zł
- Dotacja dla SPZOZ Przytyk na zakup szczepionek profilaktycznych dla seniorów z terenu Gminy Przytyk oraz na przeprowadzenie konsultacji medycznych –15.139,00 zł

Na realizację **zadań inwestycyjnych** wydatkowano kwotę **10.000,00 zł** na zadanie pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni zdrowia”.

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.199.316,00 zł wykonano w 80,42 % tj. w kwocie **964.454,83 zł**.

Rozdział 85202

POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek pokrywał koszty pobytu 9 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

Pomoc stacjonarna realizowana jest za pośrednictwem domów pomocy społecznej, w których osoby niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku mają zapewnioną całodobową opiekę. Jurysdykcja określa zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Kwotę tę reguluje ustawa o pomocy społecznej w rozdziale II w art. 54-66.

Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności;

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeśli posiadany dochód osoby zobowiązane jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub niższe od 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie z tym, że kwota dochodu

pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego,

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wniesionymi przez mieszkańca domu jego małżonka, zstępnych, wstępnych.

Ogółem na ten cel wydatkowano **236.316,41zł**. Nasi mieszkańcy przebywali w DPS w Wierzbicy, Kozienicach, Jedlance, Tomaszowie Mazowieckim i Łaziskach.

Rozdział 85203

Ponadto, w 2021r. 2 osoby przebywały w schronisku dla osób bezdomnych; koszt pobytu wyniósł **6.713,73zł**.

Rozdział 85205

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan środków własnych Gminy 1.000zł – w 2021r. nie wydatkowano żadnych środków

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały

Plan - dotacji Wojewody – **12.300,00zł**, plan środków własnych Gminy – **4.000,00zł**. Na ten cel wydatkowano **12.259,34 zł** – całość z dotacji Wojewody. Składkę zdrowotną opłacono za **24** osoby korzystające z zasiłków stałych.

Rozdział 85214

Zasiłki celowe

Plan środki własne Gminy - **36.250,00zł**. Na tę formę pomocy dla 31 osób/rodzin wykorzystano kwotę **11.112,78 zł**, w tym; **3.885,45 zł** przeznaczono na wypłatę specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki celowe przeznaczone były głównie na zakup żywności, opału, pokrycie kosztów związanych z leczeniem.

Zasiłki okresowe

Plan - dotacji Wojewody – **22.500,00zł**, plan - środki własne Gminy – **5.750,00zł**. Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano **21.358,00 zł** całość z dotacji Wojewody.

Zasiłki okresowe w wysokości obligatoryjnej wypłacono dla 12 osób/rodzin (52 osoby w rodzinach). Zasiłki okresowe są obligatoryjną formą pomocy przyznawaną na podstawie art. 3 ustawy o pomocy społecznej. Minimalną wysokość zasiłku okresowego określa ściśle art. 147 ww. ustawy. W Gminie Przytyk zasiłki okresowe są przyznawane w minimalnej wysokości.

Rozdział 85215

Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny

Dodatek mieszkaniowy finansowany jest ze środków własnych Gminy.

W 2020 roku nie przyznano i nie wypłacono dodatku mieszkaniowego .

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2133/.

Zgodnie z w/w ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek mieszkaniowy finansowany jest ze środków własnych Gminy, natomiast dodatek energetyczny z dotacji Wojewody.

W 2021 roku nie wypłacano dodatku energetycznego.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Plan - dotacji Wojewody – **183.500,00zł**, plan środków własnych Gminy – **42.750,00zł**. Tą formą pomocy objęto **35** osób, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **182.592,78zł** – całość z dotacji Wojewody

Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, tj. dla 35 osób wypłacono - 307 świadczeń. Zasiłki stałe są obligatoryjną formą pomocy przyznaną na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219

§ 2030 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021r. tj. zatrudnienie oraz wydatki bieżące, wyniosły ogółem **393.787,97 zł**, w tym dotacja Wojewody **96.637,02 zł**.

• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Szczególne miejsce w ustawie o pomocy społecznej zajmuje praca socjalna, której prowadzenie jest zadaniem obowiązkowym gminy. Praca socjalna, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, oznacza - działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Realizowane w jej ramach działania są nakierowane na poprawę funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym i prowadzone są z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznościami lokalnymi w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności,

Istotą pracy socjalnej jest wykorzystywanie potencjału osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania indywidualnych oraz lokalnych problemów.

Pracę socjalną realizowano wobec 129 osób i rodzin (326 osób w rodzinach), w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej skorzystały 74 osoby lub rodziny (199 osób w rodzinach) m. in. w formie:

- Doradztwa,
- Rozmowy motywacyjnej,
- Skierowania do innych instytucji,
- Udzielenie porady administracyjnej,
- Napisania podania lub innego dokumentu,

- Diagnozy rodziny,
- Wspólnego planowania,
- Koordynowania działań klienta, itp.

Działania z zakresu pracy socjalnej dotyczyły głównie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych, zaniedbań w zakresie leczenia, bezrobocia, uzależnień, konfliktów rodzinnych oraz przemocy.

§ 2010 Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

W 2021 roku GOPS wypłacił wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 opiekuna w kwocie **6.357,00zł**. Koszty obsługi **95,00 zł**. Łączna kwota wydatków **6.452,00zł**- całość sfinansowana z dotacji Wojewody.

W 2021 roku wpłynęło jedno postanowienie Sądu przyznające wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze

Z usług opiekuńczych skorzystało 6 osób z 5 rodzin wymagających pomocy osób innych z tytułu wieku, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Koszt gminy, w związku ze świadczonymi usługami stanowił kwotę **51.123,99zł**. Osoby korzystające ze świadczeń wniosły opłatę za świadczone usługi w łącznej kwocie **7.769,23zł**.

Usługi opiekuńcze były wykonywane przez 1 opiekunkę zatrudnioną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytyku.

Rozdział 85230

PROGRAM „POSILEK W SZKOLE I W DOMU”

W 2021 roku został realizowany Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” przewidziany na lata 2019 – 2023. Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku na pomoc w postaci posiłków (wraz z dowozem), czy świadczeń pieniężnych na zakup żywności wydatkował kwotę **36.179,50zł.**, w tym;

- z dotacji Wojewody **28.700,00 zł**
- ze środków własnych Gminy **7.479,50 zł.**

Środki te zostały wydatkowane na:

- zasiłek celowy na żywność – **18.150,00zł**, skorzystało **26** rodzin
- posiłki – **12.959,00zł**, skorzystało **55** dzieci i młodzieży z **24** rodzin,
- dowóz posiłku - **3.090,50**
- dożywianie w ramach „Programu osłonowego” – **1.980,00zł.**

Pomocą objęto dzieci i młodzież uczęszczającą do przedszkola i szkół podstawowych na terenie Gminy Przytyk oraz dzieci i młodzież, mieszkańców naszej Gminy, uczęszczających do szkół na terenie Radomia, gm. Potworów, gm. Wolanów, gm. Zakrzew.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku od 1 kwietnia 2020 roku przystąpił do realizacji zadań dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w ramach Podprogram 2020.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przekazano żywność dla 148 osób, ponadto mieszkańcy naszej gminy korzystali z pomocy organizacji wydających żywność na terenie miasta Radomia.

Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym dziale zaplanowano i wydatkowano środki realizację programu „Wspieraj Seniora” wydatkowano kwotę **5.684,34 zł** na plan 7.537,00 , oraz środki na przeciwdziałanie i zapobieganie rozwojowi epidemii koronawirusa SARS-COV 2 w wysokości **873,99 zł**

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Plan dotacji Wojewody – 2.000,00zł, plan środki własne Gminy – 537,00zł. Wydatki w tym dziale wykonano w 100 % tj. kwota **2.537,00 zł** jako dodatek dla asystenta rodziny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **396.400,00 zł**, a wykonano w wysokości 91,65 % tj. **363.296,15 zł**

Poniesiono je na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - utrzymanie świetlicy szkolnej | - 168.211,15 zł, |
| - pomoc materialna dla uczniów | - 7.350,00 zł. |
| - na stypendia socjalne dla uczniów | - 187.735,00 zł |

Wydatki w poszczególnych szkołach i GOPS przedstawiają się następująco:

PSP Przytyk

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku funkcjonuje świetlica szkolna, w której jest zatrudnionych dwóch nauczycieli.

Koszt utrzymania w/w świetlicy wyniósł 168 211,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 127 016,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 341,93 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 20 097,23 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8 698,90 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 6 056,42 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **4 050,00 zł**, z tego na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów - 4 050,00 zł,

PSP Wrzos

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **1 600,00 zł**, z tego na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów - 1 600,00 zł,

PSP Wrzeszczów

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale poniesiono wydatki na stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie **1 700,00 zł**.

GOPS

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wypłacono stypendia socjalne dla 121 uczniów na rok szkolny 2020/2021. Na rok 2021/2022 zostało złożonych 109 wniosków, wydano 107 decyzji przyznających pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz 2 decyzje odmowne. Dla uczniów z terenu naszej Gminy przyznano pomoc na łączną kwotę **187.735,00 zł.**, w tym ze środków Wojewody wydatkowano kwotę **150.188,00 zł.**, a ze środków własnych Gminy kwotę **37.547,00 zł.**

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 13.125.552,00 zł a wykonano w wysokości 13.066.623,67 zł tj. 99,55 % z tego na :

Rozdział 85501

• ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - RODZINA 500 PLUS

Od 01 lipca 2019 roku uległy zmianie zasady przyznawania świadczeń wychowawczych i obecnie jest to świadczenie bez kryterium dochodowego przyznawane w kwocie 500 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Na realizację tego zadania w 2021 roku plan Wojewody wynosił 8.894.251,00zł.

Powyższą kwotę wydatkowano w 100% tj. kwota **8.894.250,99 zł**

- **8.818.735,83 zł** wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych.
- **75.515,16 zł**, wykorzystano na wydatki związane z obsługą programu.

Pomocą w tej formie objęto 929 rodzin, 1589 dzieci, którym wypłacono 17.742 świadczeń.

oraz plan na realizację zwrotów nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń,
odsetek - kwota 16.276,69 zł

Rozdział 85502

Realizacja świadczeń rodzinnych związana jest z prowadzeniem postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń rodzinnych wynosiło;

- 674 zł na osobę w rodzinie,
- zaś w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - 764 zł na osobę w rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej, niż 500,00 zł., kryterium uprawniające do przyznania pomocy w 2021 roku wynosiło 900,00zł na osobę w rodzinie.

Na system świadczeń rodzinnych składają się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, które przysługują rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym oraz osobie uczącej się, zaś ich celem jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka; świadczenia rodzinne przysługują na rzecz dzieci niepełnoletnich, pełnoletnich do ukończenia 21 roku życia uczących się w szkole oraz do 24 roku życia, w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyższej i legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczenia opiekuńcze w postaci zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłku dla opiekuna, które są przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osobie niepełnosprawnej i ich opiekunom,
- świadczenie rodzicielskie,
- świadczenie „Za życiem”.

Tabela nr 2 : Analiza świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń (w zł)
1.	Zasiłek rodzinny z dodatkami	441	14.973	1.591.909,09
2.	Zasiłek pielęgnacyjny	155	1784	385.454,72
3.	Świadczenie pielęgnacyjne	67	693	1.358.591,40
4.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	8	76	47.120
5.	Świadczenie rodzicielskie	32	204	151.425,31
6.	Jednorazowa zapomoga „BECIKOWE”	63	64	64.000
7.	Jednorazowe świadczenie „ZA ŻYCIEM”	1	2	8.000
8.	Zasiłek dla opiekuna	4	48	29.760
9.	Fundusz alimentacyjny	12	280	96.083,04
10.	ZUS/KRUS	45	460	161.685,82

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego za 2021r.

Na realizację tych zadań w roku 2021 plan Wojewody wynosił **3.995.000,00zł**. Plan Gminy – **95.700,00 zł**.

Na realizację tych zadań wydatkowano z budżetu Wojewody kwotę **3.974.618,16 zł**, co stanowi 99,49 %, w tym:

- **3.858.968,16 zł** wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne (szczegółową analizę ilustruje tabela nr 2):
- **115.650,00 zł** wykorzystano na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, tj. wydatki związane z zatrudnieniem osób obsługujących zadania wraz z pochodnymi i wydatkami bieżącymi.

Wydatki na świadczenia rodzinne wymienione w tabeli należy pomniejszyć o kwotę zwrotów w danym roku w wysokości **35.060 zł**.

W omawianym okresie kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła **113.824,24 zł**, z tego;

- przekazano na dochody budżetu państwa – **84.415,65 zł**, w tym odsetki **40.534,84 zł**,
- przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – **29.253,81 zł**.

Na terenie Gminy zamieszkuje 19 dłużników alimentacyjnych w stosunku, do których podjęto następujące działania;

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe – uzyskane informacje mające wpływ na egzekucje zasądzonych alimentów przekazano komornikowi sądowemu – w przypadku 7 dłużników,
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - w przypadku 3 osób,
- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - w przypadku 1 dłużnika,
- przeprowadzono wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi – w przypadku 5 dłużników,
- wydano decyzje w sprawie umorzenia, wygaszenia zobowiązań – 1 osoba,
- wydano decyzje uznające dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 1 osoba,
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk - w przypadku 4 dłużników,
- złożono wnioski do komornika o wszczęcie/przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego – w przypadku 14 dłużników,
- wydano informacje o rozpoczęciu realizacji decyzji – w przypadku 14 dłużników,
- wysłano wezwania na wywiad alimentacyjny – w przypadku 16 dłużników,
- skierowano wnioski do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego – w przypadku 8 dłużników,
- wysłano informacje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w przypadku 13 dłużników,
- wysłano informacje do organu właściwego dłużnika o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w przypadku 13 dłużników,

- skierowano odpowiedź do organu właściwego wierzyciela na wniosek o podjęcie działań w przypadku 12 dłużników,
- wysłano zapytanie do komornika dot. wywiązywania się ze zobowiązań alimentacyjnych – w przypadku 2 dłużników,
- wysłano wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w PUP jako poszukujący pracy - 2 przypadki,
- wysłano wniosek o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców -zapytanie o posiadanie prawa jazdy - w przypadku 5 dłużników,
- wysłano wniosek do Komornika Sądowego o przesłanie kart rozliczeniowych dłużnika alimentacyjnego - w przypadku 18 dłużników,
- przygotowano wniosek o zatrzymanie prawa jazdy - w przypadku 3 dłużników,
- przygotowano wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w przypadku 17 dłużników

oraz z budżetu gminy wydatkowano na:

- obsługę zadań związanych z realizacją świadczeń kwotę 5.085,34 zł
- zwroty nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń, odsetek
- kwota 62.820,25 zł

Rozdział 85503

W 2021 roku wpłynęło:

- 16 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy,
- 2 wnioski złożone po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców,
- nie wpłynął żaden wniosek o wydanie Karty dla nowego członka rodziny,
- 2 wnioski od członków rodziny wielodzietnej, którzy byli już jej posiadaczami,
- 2 wnioski o duplikat karty

Na obsługę zadania wydatkowano ze środków Wojewody kwotę 304,74 zł.

Rozdział 85504

Dobry start 300+

Plan dotacji Wojewody – **1.074,00 zł**, wydatkowano – **1.073,79zł**

Asystent rodzinny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2013 realizując zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudnia jednego asystenta rodziny, który udziela wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Na zatrudnienie asystenta rodziny w 2021 roku, który pracował z 11 rodzinami wydatkowano środki własne w łącznej kwocie **57.222,30 zł.**

Rozdział 85508

Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach

W 2021r. 8 dzieci z terenu naszej Gminy przebywa w spokrewnionej rodzinie zastępczej. Wydatki poniesione przez Gminę ze środków własnych związane z kosztem pobytu dzieci w pieczy zastępczej wyniosły **27.499,55 zł.**

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan dotacji Wojewody w wysokości **27.500,00zł**, wykorzystano **27.471,86 zł**; składkę zdrowotną opłacono za **20 osób**.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Planowane wydatki w kwocie 3.267.838,00 zł wykonano 82,30 % tj. w kwocie **2.689.393,58 zł.**

Z wydatków ogółem przypada na:

I Bieżące wydatki – 2.492.207,52 zł

II Inwestycyjne – 197.186,06 zł

1. Selektywna zbiórka odpadów wyselekcjonowanych oraz usuwanie nieczystości stałych - w tym:

- odpady wyselekcjonowane - 1.416.877,37 zł

2. Utrzymanie zieleni w gminie i - 30.646,61 zł

3. Oświetlenie ulic i placów - 289.044,16 zł

w tym: - energia -213.366,64 zł

- bieżące usługi remontowe - 75.677,52 zł

4. Pozostała działalność - 109.441,37 zł,

w tym:

- wpłata składki na rzecz Związku Gmin „Radomka” - 25.000,00 zł

- wpłata składki na rzecz „Razem dla Radomki” - 15.000,00 zł

- wpłata składki członkowskiej na Związek Gmin Wiejskich – 3.035,74 zł

- środki czystości na targowicę , pozostałe wydatki – 66.405,63 zł

5. Wydatki związane z opłatą środowiskową i produktową - 927,79 zł

6. Schroniska dla zwierząt – usługi weterynaryjne – 36.394,50 zł

7. Wydatki związane z ochroną środowiska – 608.875,72 w tym:

- dotacja na odnawialne źródła energii elektrycznej – 580.000,00

- utrzymanie punku w ramach Programu Czyste Powietrze – 25.363,82 (dotacja w wysokości 9.000,00)

- zakup materiałów informacyjnych - 3.511,90 zł

8. W ramach **wydatków inwestycyjnych** zrealizowano następujące zadania na ogólną kwotę

197.186,06 zł

-Budowa linii oświetleniowej w drodze powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk- 92.704,49

-Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Słowików- 11.070,00

-Rozbudowa napowietrznej linii niskiego napięcia oświetleniowej w miejscowości Wólka Domaniowska- 74.371,60

-Zakup 4 wiat przystankowych do miejscowości Wrzeczów-2 Domaniów – 2 – 19.039,97

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.708.000,00 zł wydatkowano **1.357.116,02 zł**, z tego przypada na:

1. Działalność świetlicy gminnej - 114.328,55 zł

w tym:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 23.210,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, piłki, sprzęt sportowy, nagrody dla najlepszych sportowców, utrzymanie orkiestry) - 91.118,39 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań **majątkowych -679.540,70 zł**

-Budowa budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach - 300.000,00 zł

-Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów p.poż. w budynku gminnym w Przytyku – 95.550,00 zł

-Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku gminnym w Przytyku- II etap- 208.181,66 zł

-Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku gminnym w Przytyku z przeznaczeniem na GBP wraz z dokumentacją odwodnienia terenu wokół budynku - 50.000,00 zł

-Zakup wyposażenia na siłownię w budynku gminnym – 25.809,04 zł

3. Działalność CKiB jako instytucji kultury – 560.171,77 zł

4. Na ochronę zabytków – 3.075,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wyniosły **354.514,57 zł** na plan 150.100,00 zł tj.88,60 %.

1. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji celowej w kwocie 105.000,00 zł, z tego na:

- propagowanie piłki nożnej - 70.000,00 zł
- propagowanie piłki siatkowej- 35.000,00 zł

Podmioty otrzymujące dotację dokonały w obowiązującym terminie rozliczenia.

2. Na pozostałą działalność w tym dziale związaną z utrzymaniem obiektów sportowych – boisko Orlik wydatkowano kwotę 105.818,57 zł.
3. Środki na remont szatni na stadionie – 143.696,00 zł

Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tego tytułu za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wyniosły 1.189.682,44 a koszty stanowiły kwotę 1.416.557,30 zł (z utrzymanie punktu odbioru odpadów selektywnych, wynagrodzenie pracownika, odbiór odpadów, materiały biurowe).

Tabela dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami Gminy Przytyk za rok 2021

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1.179.463,63	900	90002	4300	1.297.459,70	zbiórka, transport, składowanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90026	0640	7.951,60			4300	57.460,00	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	2.267,21				61.637,60	obsługa administracyjna systemu
								odzyski ekologiczne w zakresie przekazanego po zastępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty
								skorzystania i utrzymania punktów naprawy i ponownego użytku produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90026			usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
Ogółem dochody			1.189.682,44	Ogółem wydatki			1.416.557,30	0,00

II	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku.	Kwota ogółem:	0,00
----	---	---------------	------

III	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku.	Kwota
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów naprawy i ponownego użytku produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

IV Objasnienia

Gmina Przytyk w 2021 roku wydatkowała więcej niż otrzymała dochodów w kwocie 237.096,67 zł.

Gmina nie posiada środków niewykorzystanych z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku.

W 2021 roku Gmina realizowała zadania w ramach Gminnego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzyskiwała dochody i realizowała wydatki z opłaty produktowej i opłaty związanej z ochroną środowiska.

Poniższa tabela przedstawia wykonane dochody i wydatkowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2022 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	100.000,00	111.702,64	160.505,00	58.563,94	53.138,70

W wyniku niezrealizowanych wydatków oraz większych dochodów w 2021 roku w budżecie gminy na 2022 rok zostaną zwiększone wydatki na ten cel o kwotę 53.138,70 i sfinansowane będą wolnymi środkami z roku 2021.

Gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego opłatę produktową i środowiskową.

Poniższa tabela przedstawia wykonane dochody i wydatkowane środki z tytułu opłaty środowiskowej.

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2022 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	4.000,00	3.327,34	4.334,00	927,79	2.399,55

W budżecie gminy na 2022 rok zostaną powiększone wydatki na ten cel o kwotę 2.399,55 i sfinansowane będą wolnymi środkami z 2021 roku.

Poniższa tabela przedstawia wykonane dochody i wydatkowane środki z tytułu opłaty produktowej.

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2022 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	100,00	0,45	103,00	0,00	0,45

W budżecie gminy na 2022 rok zostaną powiększone wydatki na ten cel o kwotę 0,45 i sfinansowane będą wolnymi środkami z 2021 roku.

Realizacja zadań ujętych jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- zadania inwestycyjne:

- Budowa budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach – 300.000,00 zł
- Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku gminnym w Przytyku- II etap – 208.181,66 zł
- Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku gminnym w Przytyku z przeznaczeniem na GBP wraz z dokumentacją odwodnienia terenu wokół budynku – 50.000,00 zł
- Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Młódnicach – 554.453,27 zł
- Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólka Domaniowska składającą się z działek 4/5,5/5,6/5,13/3,13/5 – 200.000,00 zł
- Projekt termomodernizacji budynku i instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzeszczów i instalacji zbiornika gazowego na zewnątrz budynku – 39.900,00 zł
- Projekt termomodernizacji budynku i instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzos i instalacji zbiornika gazowego na zewnątrz budynku – 43.911,00 zł

- Projekt rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w Potkannie – 4.500,00 zł
- Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni zdrowia -10.000,00 zł

zadania bieżące:

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wólka Domaniowska- 0,00 zł
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad rzeką Radomką- 2.699,70 zł
- sporządzenie zmiany studium nr 3 studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk – 3.000,00 zł.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk – 6.900,00 zł
- Odszkodowanie za działkę 13/4 obręb Wólka Domaniowska – 7.000,00 zł
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 223/2 i 223/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk -6.888,00 zł
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 600/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk- 12.020,00 zł
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Cichej w obrębie geodezyjnym Podgajek Wschodni w gminie Przytyk - 14.610,00 zł.
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – 8.610,00 zł
- Zmiana Nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk – 6.840,00 zł
- Zmiana Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk – 6.840,00 zł
- Wynajem samochodu osobowego dla Gminy Przytyk – 19.994,76 zł
- Dotacja celowa z budżetu gminy Przytyk na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Przytyk – 580.000,00 zł
- Dofinansowanie do punktu konsultacyjno -informatycznego- Czyste powietrze – 16.363,82 zł


WÓJT
Dariusz Wolczyński

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM – DOCHODY %
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestyc	201,985,16	201,985,16	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201,985,16	201,985,16	100,00
010	01042	6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestyc	120,000,00	109,100,03	90,92
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120,000,00	109,100,03	90,92
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Ska	5,000,00	3,042,28	60,85
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności or	100,000,00	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	601,416,54	601,416,54	100,00
010	01095		Pozostała działalność	706,416,54	604,458,82	85,57
010			Rolnictwo i leśnictwo	1,028,401,70	915,544,01	89,03
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,000,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8,000,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	8,000,00	0,00
700	70005	0750	D.z.naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	39,000,00	129,122,21	331,08
700	70005	0920	Odstępki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	0,00	3,02	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39,000,00	129,125,23	331,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	39,000,00	129,125,23	331,09
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	70,259,00	70,259,00	100,00
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	0,00	12,40	0,00
750	75011		Uzrody województwa	70,259,00	70,271,40	100,02
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych	0,00	5,400,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	10,000,00	2,334,47	23,34
750	75023	0830	Wpływy z usług	2,000,00	0,00	0,00
750	75023	0920	Pozostałe odstęki	10,000,00	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,000,00	17,822,14	1,782,21
750	75023		Uzrody gmin	23,000,00	25,556,61	111,12
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	19,387,00	18,822,00	97,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75056		Spis powszechny i inne	19,387,00	18,822,00	97,09
750	75075	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmi	0,00	7,019,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7,019,00	0,00
750			Administracja publiczna	112,646,00	121,669,01	108,01
751	75101	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rząd. o. in. z. z	1,480,00	1,479,99	100,00
751	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	1,480,00	1,479,99	100,00
751			Urzędy naczeln. org. władzy państw. kontr. ochrony prawa oraz sąd.	1,480,00	1,479,99	100,00
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	19,350,00	19,350,00	100,00
754	75412	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j	100,000,00	100,000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straża pożarne	119,350,00	119,350,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119,350,00	119,350,00	100,00
756	75601	0350	Pod. od dz. gosp. os. fiz. opł. w f. karty podatk.	15,000,00	6,452,68	43,02
756	75601	0910	Odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	100,00	15,89	15,89
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15,100,00	6,468,57	42,84
756	75615	0310	Pod. od nieruchomości	870,000,00	779,398,20	89,59
756	75615	0320	Podatek rolny	5,200,00	3,398,00	65,35
756	75615	0330	Podatek leśny	28,000,00	28,243,00	100,87
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	14,000,00	11,750,00	83,93
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	200,00	0,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornic	100,00	34,80	34,80
756	75615	0910	Odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	10,000,00	3,948,18	39,48
756	75615		Wpł. z pod. roln. leś. od czyn. cywpraw pod. i opł. od os. pr	927,300,00	826,972,18	89,18
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości	850,000,00	872,256,33	102,62
756	75616	0320	Podatek rolny	900,000,00	936,048,41	104,01
756	75616	0330	Podatek leśny	60,000,00	60,237,34	100,40
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	160,000,00	170,283,80	106,43
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	30,000,00	21,969,00	73,23
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120,000,00	272,734,37	227,28
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornic	5,000,00	9,335,36	186,71
756	75616	0910	Odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	5,000,00	13,873,97	277,48
756	75616		Wpł. z pod. roln. leś. od sp. i dar. od cz. cp. o. p. i op. lok. o	2,130,000,00	2,356,738,58	110,65
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22,000,00	30,007,00	136,40
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20,000,00	4,618,03	23,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10,000,00	11,122,43	111,22
756	75618	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,99	0,00
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłata	0,00	61,560,00	0,00
756	75618		Wpł. z innych opł. stan. dochody jst na pod. ustaw	152,100,00	219,014,09	143,99
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alk	0,00	11,795,66	0,00
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	11,795,66	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3,066,660,00	3,319,453,00	108,24
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30,000,00	100,840,94	336,14
756	75621		Udziały gmin w pod. stan. dochód budżetu państwa	3,096,660,00	3,420,293,94	110,45
756			Doch. od os. praw. fiz. inn. niepos. osobow. praw. wyd. zw. zpo	6,321,160,00	6,841,283,02	108,23
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7,348,876,00	7,348,876,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7,348,876,00	7,348,876,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	594,005,00	594,005,00	100,00
758	75802	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	1,751,778,00	1,751,778,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorząd	2,345,783,00	2,345,783,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7,558,736,00	7,558,736,00	100,00
758	75807		Część wyświadczenia subwencji ogólnej dla gmin	7,558,736,00	7,558,736,00	100,00
758	75814	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finaso	249,100,00	491,206,00	197,19
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	249,100,00	491,206,00	197,19
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	416,079,00	416,079,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	416,079,00	416,079,00	100,00
758			Różne rozliczenia	17,918,574,00	18,160,680,00	101,35
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	40,000,00	21,417,00	53,54
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	10,000,00	7,153,32	71,53
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	22,000,00	21,785,12	99,02
801	80101		Szkoły podstawowe	72,000,00	50,443,44	70,06
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	0,00	5,585,00	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizu	64,724,00	64,724,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64,724,00	70,309,00	108,63
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	10,578,00	13,995,00	132,30
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	155,000,00	154,644,11	99,77
801	80104	0830	Wpływy z usług	1,000,00	9,859,46	985,95
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4,431,02	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,000,00	188,00	18,80
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	167,694,00	167,694,00	100,00
801	80104		Przedszkola	335,272,00	350,811,59	104,63
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jst real	148,000,00	77,488,09	52,36
801	80148		Stołówki szkolne	148,000,00	77,488,09	52,36
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	81,996,79	81,810,97	99,77
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podr. ma	81,996,79	81,810,97	99,77
801			Oświata i wychowanie	701,992,79	630,863,09	89,87
851	85121	6100	Dofinansowanie ze środków RFIL	2,181,262,98	2,181,262,98	100,00
851	85121		Leżnictwo lambulatoryjne	2,181,262,98	2,181,262,98	100,00
851			Ochrona zdrowia	2,181,262,98	2,181,262,98	100,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	12,300,00	12,259,34	99,67
852	85213		Skł.na ubosp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	12,300,00	12,259,34	99,67
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	22,500,00	21,358,00	94,92
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubosp.spół.	22,500,00	21,358,00	94,92
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. z	183,500,00	182,592,78	99,51
852	85216		Zasiłki stałe	183,500,00	182,592,78	99,51
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,048,60	0,00
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	6,452,00	6,452,00	100,00
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z bud.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	96,816,00	96,637,02	99,82
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	103,268,00	107,137,62	103,75
852	85228	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4,000,00	7,769,23	194,23
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	4,000,00	7,769,23	194,23
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	28,700,00	28,700,00	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28,700,00	28,700,00	100,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finaso	7,537,00	5,684,34	75,42
852	85295		Pozostała działalność	7,537,00	5,684,34	75,42
852			Pomoc społeczna	361,805,00	365,501,31	101,02
853	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zada	2,000,00	2,000,00	100,00
853	85322		FUNDUSZ PRACY	2,000,00	2,000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,000,00	2,000,00	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	160,000,00	150,188,00	93,87
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160,000,00	150,188,00	93,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160,000,00	150,188,00	93,87
855	85501	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	3,500,00	2,879,93	82,28
855	85501	2060	dotacje cel. z budż.państ. na zad.bież. z zakr.admin. i	8,894,251,00	8,894,250,99	100,00
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany	11,000,00	13,396,76	121,79
855	85501		Świadczenia wychowawcze	8,908,751,00	8,910,527,68	100,02
855	85502	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	15,500,00	14,759,79	95,22
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,60	0,00
855	85502	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3,995,000,00	3,974,618,16	99,49
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm	28,700,00	35,130,29	122,41
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany	40,000,00	48,060,46	120,15
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz	4,079,200,00	4,072,586,30	99,84
855	85503	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real.	320,00	304,74	95,23
855	85503	2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rza	0,00	1,96	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	306,70	95,84
855	85504	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	100,00	0,00	0,00
855	85504	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz	1,074,00	1,073,79	99,98
855	85504	2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznacze	900,00	0,00	0,00
855	85504		Wpływanie rodziny	2,074,00	1,073,79	51,77
855	85513	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz	27,500,00	27,471,86	99,90
855	85513		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	27,500,00	27,471,86	99,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	£
855			Rodzina	13,017,845,00	13,011,966,33	99,95
900	90002	0490	Wpł. z in. lok. opł. pob. przez jst na pods. odr. ustaw	1,260,000,00	1,179,463,63	93,61
900	90002		Gospodarka odpadami	1,260,000,00	1,179,463,63	93,61
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	23,000,00	9,000,00	39,13
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23,000,00	9,000,00	39,13
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4,000,00	3,327,34	83,18
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	4,000,00	3,327,34	83,18
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,45	0,45
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	100,00	0,45	0,45
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornic	10,000,00	7,951,60	79,52
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu poda	10,000,00	2,267,21	22,67
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20,000,00	10,218,81	51,09
900	90095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	29,520,00	29,520,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	29,520,00	29,520,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,336,620,00	1,231,530,23	92,14
921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	42,616,00	42,616,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42,616,00	42,616,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42,616,00	42,616,00	100,00
926	92605	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	97,650,00	94,510,12	96,78
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97,650,00	94,510,12	96,78
926			Kultura fizyczna i sport	97,650,00	94,510,12	96,78
			RAZEM:	43,442,403,47	44,007,569,32	101,30

PORÓBNANIE PLANU Z WYKONANIEM – WYDAWKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	12,778,00	10,878,00	85,13
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740,000,00	717,596,57	96,97
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	752,778,00	728,474,57	96,77
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2kuzysk.wpł.z pod.roln	20,722,00	18,910,80	91,26
010	01030		Izby rolnicze	20,722,00	18,910,80	91,26
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	9,939,10	9,939,10	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,708,51	1,708,51	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,88	144,88	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	589,624,05	589,624,05	100,00
010	01095		Pozostała działalność	601,416,54	601,416,54	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	1,374,916,54	1,348,801,91	98,10
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansow. udz. między JST	1,000,000,00	1,000,000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1,000,000,00	1,000,000,00	100,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,500,00	50,486,22	99,97
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10,000,00	8,313,13	83,13
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,000,00	651,90	32,60
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,000,00	70,571,51	99,40
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	388,300,00	292,355,51	75,29
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	40,000,00	32,664,79	81,66
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27,000,00	5,154,50	19,09
600	60016	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	0,00	0,00
600	60016	4920	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych	7,000,00	7,000,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1,245,000,00	1,235,494,53	99,24
600	60016		Drogi publiczne gminne	1,841,520,00	1,702,692,09	92,46
600			Transport i łączność	2,841,520,00	2,702,692,09	95,11
700	70005	4300	Zakup usług pozostał.	194,000,00	136,785,96	70,51
700	70005	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorz. ter. na spłatę zo	200,000,00	200,000,00	100,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394,000,00	336,785,96	85,48

Diział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	394,000,00	336,785,96	85,48
	710	71004	Zakup usług pozostałych	155,760,00	114,024,20	73,21
	710	71004	Planowy zagospodarowania przestrzennego	155,760,00	114,024,20	73,21
	710	71095	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	786,55	99,94
	710	71095	Zakup energii	30,000,00	22,430,12	74,77
	710	71095	Zakup usług pozostałych	49,213,00	15,873,03	32,25
	710	71095	Pozostała działalność	80,000,00	39,089,70	48,86
	710		Działalność usługowa	235,760,00	153,113,90	64,94
	750	75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,000,00	55,000,00	100,00
	750	75011	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,000,00	4,000,00	100,00
	750	75011	Skł. na ubezpieczenie społeczne	9,791,00	9,791,00	100,00
	750	75011	Składki na Fundusz Pracy	1,468,00	1,468,00	100,00
	750	75011	Urzędy województwa	70,259,00	70,259,00	100,00
	750	75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106,000,00	104,980,00	99,04
	750	75022	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	1,469,50	73,48
	750	75022	Zakup usług pozostałych	2,000,00	0,00	0,00
	750	75022	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	20,000,00	19,890,00	99,45
	750	75022	Rady gmin	130,000,00	126,339,50	97,18
	750	75023	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	4,100,00	2,785,23	67,93
	750	75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,760,000,00	1,732,245,42	98,42
	750	75023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,000,00	106,740,55	99,76
	750	75023	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88,000,00	64,326,37	73,10
	750	75023	Składki na ubeczp. społeczne	310,000,00	292,824,07	94,46
	750	75023	Skł. na Fundusz Pracy	43,600,00	30,963,35	71,02
	750	75023	Wynagrodzenia bezosobowe	70,400,00	49,961,65	70,97
	750	75023	Zakup materiałów i wyposażenia	300,795,47	237,169,05	78,85
	750	75023	Zakup energii	50,000,00	48,747,73	97,50
	750	75023	Zakup usług remontowych	206,000,00	198,863,98	96,54
	750	75023	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	601,221,00	481,692,09	80,12
	750	75023	Podróże służbowe krajowe	28,000,00	27,611,69	98,61
	750	75023	Opisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	14,000,00	7,215,65	51,54
	750	75023	Koszty postępowania sądowego	55,000,00	53,866,42	97,94
	750	75023	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	1,500,00	1,222,62	81,51
	750	75023	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,413,00	46,247,80	99,64
	750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22,500,00	641,86	2,85
	750	75023	Urzędy gmin	350,000,00	268,184,00	76,62
	750	75023	Urzędy gmin	4,058,529,47	3,651,309,53	89,97
	750	75056	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	18,822,00	18,822,00	100,00
	750	75056	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75056		Spis powszechny i inne	19,387,00	18,822,00	97,09
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,000,00	61,916,52	77,40
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	117,019,00	93,922,49	80,26
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217,019,00	155,839,01	71,81
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47,000,00	32,585,71	69,33
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,600,00	2,254,40	49,01
750	75095	4700	Szkolenie pracowników niebęd. członkami korpusu sż. c	15,400,00	15,400,00	100,00
750	75095		Reształa działalność	67,000,00	50,240,11	74,99
750			Administracja publiczna	4,562,194,47	4,072,809,15	89,27
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,237,04	1,237,04	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,65	212,64	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,31	30,31	100,00
751	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	1,480,00	1,479,99	100,00
751			Urzędy naczel. org. władzy państ. kontr. ochrony prawa oraz sąd	1,480,00	1,479,99	100,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,045,00	41,156,70	82,24
754	75412	4110	Skł. na ubez. społeczne	2,000,00	1,860,68	93,03
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	288,26	72,07
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,000,00	15,459,38	90,94
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,350,00	70,579,00	88,95
754	75412	4260	Zakup energii	40,000,00	27,042,46	67,61
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	35,000,00	17,862,15	51,03
754	75412	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,555,00	1,162,70	74,77
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dof. kos	400,000,00	348,101,69	87,03
754	75412		Ochotnicze straża pożarna	625,350,00	523,513,02	83,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625,350,00	523,513,02	83,72
757	75702	8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred	200,000,00	81,114,31	40,56
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j	200,000,00	81,114,31	40,56
757			Obsługa długu publicznego	200,000,00	81,114,31	40,56
758	75818	4810	Rezerwy	146,420,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146,420,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan	Wykonanie	±
758		Różne rozliczenia	146,420,00	0,00	0,00
801	80101	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	321,203,00	305,838,90	95,22
801	80101	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	5,231,600,00	5,046,492,40	96,46
801	80101	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398,200,00	384,769,68	96,63
801	80101	4110 Skł. na ubezpieczenie społeczne	975,118,00	920,208,31	94,37
801	80101	4120 Składki na Fundusz Pracy	123,050,00	96,330,49	78,29
801	80101	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23,000,00	19,553,50	85,02
801	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	355,139,00	351,484,84	98,97
801	80101	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231,600,00	223,800,65	96,63
801	80101	4260 Zakup energii	173,070,00	165,454,52	95,60
801	80101	4270 Zakup usług remontowych	95,800,00	58,231,65	60,78
801	80101	4280 Zakup usług pozostałych	6,300,00	4,419,40	70,15
801	80101	4300 Zakup usług pozostałych	140,600,00	135,661,06	96,49
801	80101	4360 Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	17,600,00	16,306,21	92,65
801	80101	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2,500,00	0,00	0,00
801	80101	4410 Podróże służbowe krajowe	2,000,00	445,00	22,25
801	80101	4430 Różne opłaty i składki	18,485,00	16,804,96	90,91
801	80101	4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	217,066,00	217,064,65	100,00
801	80101	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	7,680,00	4,780,00	62,24
801	80101	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,782,00	2,456,12	9,53
801	80101	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120,000,00	83,811,00	69,84
801	80101	Szkazy podstawowe	8,485,793,00	8,053,913,34	94,91
801	80103	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	15,000,00	13,043,54	86,96
801	80103	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,594,00	209,110,05	83,78
801	80103	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,500,00	10,834,17	86,67
801	80103	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48,305,00	37,233,57	77,08
801	80103	4120 Składki na Fundusz Pracy	7,125,00	3,222,79	45,23
801	80103	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2,643,00	1,376,17	52,07
801	80103	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,800,00	7,507,33	96,25
801	80103	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9,157,00	9,084,63	99,21
801	80103	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,450,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354,574,00	291,412,25	82,19
801	80104	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	67,000,00	64,651,71	96,50
801	80104	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	855,000,00	697,666,88	81,60
801	80104	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,000,00	50,011,90	83,35
801	80104	4110 Skł. na ubezpieczenie społeczne	170,500,00	126,740,72	74,33
801	80104	4120 Składki na Fundusz Pracy	24,500,00	14,669,07	59,87
801	80104	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6,750,00	6,722,00	99,59
801	80104	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54,769,00	53,325,30	97,36
801	80104	4220 Zakup środków żywności	155,870,00	155,868,15	100,00
801	80104	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,130,00	4,535,52	88,41
801	80104	4260 Zakup energii	25,000,00	16,806,46	67,23
801	80104	4270 Zakup usług remontowych	81,000,00	3,950,00	4,88
801	80104	4280 Zakup usług pozostałych	3,000,00	781,00	26,03
801	80104	4300 Zakup usług pozostałych	50,000,00	49,923,41	99,85
801	80104	4330 Zakup usług pozostałych	213,400,00	213,325,69	99,97
801	80104	4360 Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3,600,00	3,380,04	93,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3,250,00	3,224,93	99,23
801	80104	4440	Opłaty na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	35,995,00	35,994,59	100,00
801	80104	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami Korpusu	2,200,00	1,126,00	51,18
801	80104	4710	Opłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniający	2,763,00	0,00	0,00
801	80104		Przedsiębiorstwo	1,820,027,00	1,502,973,37	82,58
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	233,600,00	219,105,80	93,80
801	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	233,600,00	219,105,80	93,80
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,000,00	0,00	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,900,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2,800,00	499,00	17,82
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	46,200,00	41,141,33	89,05
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52,900,00	41,640,33	78,72
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	500,00	335,18	67,04
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	282,100,00	263,068,47	93,25
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,000,00	18,781,34	89,43
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,900,00	45,733,38	86,45
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,000,00	5,394,18	77,06
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,459,00	0,00	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	188,000,00	98,366,83	52,32
801	80148	4440	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	9,303,00	9,301,56	99,98
801	80148	4710	Opłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniający	2,460,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne	567,762,00	440,980,94	77,67
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,700,00	7,372,64	41,65
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,362,39	1,351,71	30,99
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	192,65	24,08
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,200,00	0,00	0,00
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12,100,00	12,024,70	99,38
801	80149	4440	Opisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,300,00	2,295,00	99,78
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organ	39,462,39	23,236,70	58,88
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	186,200,00	167,604,51	90,01
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34,000,00	31,000,65	91,18
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,900,00	3,988,85	81,41
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	90,599,14	73,394,05	81,01
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej n	315,699,14	275,988,06	87,42
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,84	810,01	99,77
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81,184,95	80,951,46	99,71
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podr. na	81,996,79	81,761,47	99,71
801	80195	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,633,00	58,628,89	99,99

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80195		Pozostała działalność	58,633,00	58,628,89	99,99
801			Oświata i wychowanie	12,010,447,32	10,989,641,15	91,50
851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzie	30,000,00	15,139,00	50,46
851	85121	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,000,00	10,000,00	100,00
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40,000,00	25,139,00	62,85
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,500,00	2,460,00	98,40
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3,000,00	2,460,00	82,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,000,00	25,155,26	62,89
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,905,00	8,126,73	15,66
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	53,200,00	10,819,99	20,34
851	85154	4410	Podróże służbowe	400,00	351,96	87,99
851	85154	4700	Szkolenie pracowników niebęd. członkami korpusu sż. c	12,000,00	11,650,00	97,08
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157,505,00	56,103,94	35,62
851			Ochrona zdrowia	200,505,00	83,702,94	41,75
852	85202	4330	Zakup usług pozostałych	309,651,00	236,316,41	76,32
852	85202		Dow. Pomocy Społecznej	309,651,00	236,316,41	76,32
852	85203	4330	Zakup usług przez jst	9,000,00	6,713,73	74,60
852	85203		Ośrodki wsparcia	9,000,00	6,713,73	74,60
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzin	1,000,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16,300,00	12,259,34	75,21
852	85213		Szk. na ubez. zdrow. opł. za os. pob. niakt. św. z pom. społ.	16,300,00	12,259,34	75,21
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	64,500,00	32,470,78	50,34
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz szk. na ubez. społ.	64,500,00	32,470,78	50,34
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1,000,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1,000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	226,250,00	182,592,78	80,70

Dział		Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	z
852	85216			Zasiłki stałe	226,250,00	182,592,78	80,70
852	85219	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,000,00	0,00	0,00
852	85219	3110		Świadczenia społeczne	6,357,00	6,357,00	100,00
852	85219	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	251,750,00	251,946,35	86,36
852	85219	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,700,00	18,697,99	99,99
852	85219	4110		Skł. na ubozp. społeczne	50,627,00	45,250,49	89,38
852	85219	4120		Składki na Fundusz Pracy	14,089,00	6,389,69	45,35
852	85219	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	486,00	97,00	19,96
852	85219	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9,095,00	8,953,08	98,44
852	85219	4300		Zakup usług pozostałych	41,500,00	41,478,55	99,95
852	85219	4360		Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	2,300,00	1,352,71	58,81
852	85219	4410		Podróże służbowe krajowe	2,100,00	2,049,99	97,62
852	85219	4440		Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	8,914,00	8,913,99	100,00
852	85219	4700		Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu s	8,800,00	8,753,13	99,47
852	85219			Śródkta pomocy społ.	457,718,00	400,239,97	87,44
852	85228	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	39,000,00	34,730,00	89,05
852	85228	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,400,00	2,238,00	93,25
852	85228	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	6,550,00	6,512,20	99,42
852	85228	4120		Składki na fundusz pracy	950,00	910,47	95,84
852	85228	4300		Zakup usług pozostałych	473,00	0,00	0,00
852	85228	4410		Podróże służbowe krajowe	5,350,00	5,307,08	99,20
852	85228	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,427,00	1,426,24	99,95
852	85228	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	0,00	0,00
852	85228			Ust. opiek. i specjalist. usługi opiek.	56,485,00	51,123,99	90,51
852	85230	3110		Pomoc w zakresie dożywiania	47,875,00	36,179,50	75,57
852	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	47,875,00	36,179,50	75,57
852	85295	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7,537,00	5,684,34	75,42
852	85295	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	873,99	43,70
852	85295			Pozostała działalność	9,537,00	6,558,33	68,77
852				Pomoc społeczna	1,199,316,00	964,454,83	80,42
853	85322	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,500,00	2,120,00	84,80
853	85322	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	365,06	91,27
853	85322	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	51,94	51,94
853	85322			FUNDUSZ PRACY	3,000,00	2,537,00	84,57
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,000,00	2,537,00	84,57
854	85401	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	10,000,00	8,698,90	86,99
854	85401	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	127,700,00	127,016,67	99,46
				Wynagrodzenie osobowe pracowników	5,000,00	6,341,53	70,47

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85401	4110	Skł.na ubersp.społeczne	26,000,00	18,252,87	70,20
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,600,00	1,844,36	51,23
854	85401	4440	Opisy na zakł.fundusz świadc.socjalnych	6,060,00	6,056,42	99,94
854	85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	2,040,00	0,00	0,00
854	85401			184,400,00	168,211,15	91,22
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	200,000,00	187,735,00	93,87
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200,000,00	187,735,00	93,87
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	12,000,00	7,350,00	61,25
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyj	12,000,00	7,350,00	61,25
854				396,400,00	363,296,15	91,65
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany	17,000,00	13,396,76	78,80
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	8,818,735,83	8,818,735,83	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,607,60	48,607,60	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,135,62	3,135,62	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,270,37	8,270,37	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	988,97	988,97	100,00
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,960,00	9,960,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,34	71,34	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2,931,00	2,931,00	100,00
855	85501	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,550,27	1,550,26	100,00
855	85501	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	4,000,00	2,879,93	72,00
855			Świadczenia wychowawcze	8,915,251,00	8,910,527,68	99,95
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany	49,700,00	48,060,46	96,70
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3,717,663,70	3,697,282,34	99,45
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,505,41	92,590,75	82,30
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,104,07	7,104,07	100,00
855	85502	4110	Skł.na ubersp.społeczne	179,550,32	175,550,32	97,77
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,246,50	1,246,50	55,49
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,420,00	2,420,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	409,00	409,00	100,00
855	85502	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,101,00	3,100,52	99,98
855	85502	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	16,000,00	14,759,79	92,25
855			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz	4,090,700,00	4,042,523,75	98,82
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,66	254,66	100,00
855	85503	4110	Skł.na ubersp.społeczne	43,84	43,84	100,00
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,24	6,24	100,00
855	85503	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15,26	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	304,74	95,23
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,400,00	41,985,49	99,02

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,600,00	7,647,23	88,92
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,031,00	993,37	48,91
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1,574,00	1,073,79	68,22
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	1,455,77	48,53
855	85504	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,551,00	1,550,26	99,95
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	500,00	500,00	100,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zpodmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00
855	85504		Wpłacanie rodziny	63,781,00	58,296,09	91,40
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	28,000,00	27,499,55	98,21
855	85508		Rodziny zastępcze	28,000,00	27,499,55	98,21
855	85512	4130	Składki n ubezpie. zdrowot.	27,500,00	27,471,86	99,90
855	85513		Skł. na ubez. zdrow. opł. za os. pob. niekt. św. z pom. społ.	27,500,00	27,471,86	99,90
855			Rodzina	13,125,552,00	13,066,623,67	99,55
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	5,000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka szklarska i ochrona wód	10,000,00	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,050,00	47,544,13	98,95
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,000,00	3,342,11	83,55
900	90002	4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	8,970,00	8,053,31	89,78
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,230,00	1,147,79	93,32
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1,565,545,00	1,354,919,70	86,55
900	90002	4440	Opisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1,560,00	1,550,26	99,38
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1,630,000,00	1,416,557,30	86,91
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,000,00	20,629,84	93,77
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	10,100,00	10,016,77	99,18
900	90004		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	32,100,00	30,646,61	95,47
900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	740,000,00	580,000,00	78,38
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,600,00	21,231,96	98,30
900	90005	4110	Skł. na ubez. społeczne	3,700,00	3,616,42	97,74
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	515,44	95,45
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,400,00	3,201,94	94,17
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	309,96	77,49
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	769,640,00	608,875,72	79,11
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	36,400,00	36,394,50	99,98

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	±
900	90013		Schroniska dla zwierząt	36,400,00	36,394,50	99,98
900	90015	4260	Zakup energii		213,366,64	59,76
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	357,025,00	75,677,52	87,89
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	186,100,00	178,146,09	95,73
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629,225,00	467,190,25	74,25
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,334,00	927,79	39,75
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki zwiaz. z grom. ár. z opłat i kar za	4,334,00	927,79	21,41
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	103,00	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	320,07	1,60
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20,000,00	320,07	1,60
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo	43,036,00	43,035,74	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	4,743,01	47,43
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	63,000,00	61,662,62	97,88
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20,000,00	19,039,97	95,20
900	90095		Pozostała działalność	136,036,00	128,481,34	94,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,267,838,00	2,689,393,58	82,30
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednost	847,000,00	560,171,77	66,14
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,500,00	23,210,16	98,77
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,000,00	86,380,32	95,98
921	92109	4260	Zakup energii	1,500,00	287,67	19,18
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	4,450,40	44,50
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjn e jednostek budżetowych	696,000,00	653,731,66	93,93
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30,000,00	25,809,04	86,03
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,698,000,00	1,354,041,02	79,74
921	92120	4300	Zakupo usług pozostałych	10,000,00	3,075,00	30,75
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10,000,00	3,075,00	30,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,708,000,00	1,357,116,02	79,46
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	105,000,00	105,000,00	100,00
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	170,000,00	167,106,00	98,30
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	275,000,00	272,106,00	98,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	§
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,000,00	14,650,00	91,56
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,000,00	11,719,93	65,11
926	92695	4260	Zakup energii	9,000,00	8,658,64	96,21
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	96,000,00	47,380,00	49,35
926	92695	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	139,100,00	82,408,57	59,24
926			Kultura fizyczna i sport	414,100,00	354,514,57	85,61
			RAZEM:	42,706,799,33	39,091,590,24	91,53



WOIJT

 Dariusz Wołczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13.2022
Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 marca 2021

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dotacje	Wydatki	%
010			Rolnictwo i leśnictwo				
	01095		Pozostała działalność				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601.416,54	601.416,54		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.939,10		9.939,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.708,51		1.708,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,88		144,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	589.624,05		589.624,05	100,00
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.259,00	70.259,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00		55.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00		4.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.791,00		9.791,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.468,00		1.468,00	100,00
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.387,00	18.822,00		97,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.822,00		18.822,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		0,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.480,00	1.479,99		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.237,04		1.237,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212,65		212,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,31		30,31	100,00
	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.996,79	81.810,97		99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,84		810,01	99,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	81.184,95		80.951,46	99,71
			Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym			49,50	100
852			Pomoc Społeczna				
	85219						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.452,00	6.452,00		100
		3110	Świadczenia społeczne	6.357,00		6.357,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00		95,00	100
855			Rodzina				
	85501		Świadczenie wychowawcze				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wychowanie	8.894.251,00	8.894.250,99		100
		3110	Świadczenia społeczne	8.818.735,83		8.818.735,83	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.607,60		48.607,60	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.135,62		3.135,62	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.270,37		8.270,37	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,97		988,97	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.960,00		9.960,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,34		71,34	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.931,00		2.931,00	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,27		1.550,26	100
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom/gmin) ustawami	3.995.000,00	3.974.618,16		99,49
		3110	Świadczenia społeczne	3.717.663,70		3.697.282,34	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.505,41		87.505,41	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.104,07		7.104,07	100

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175.550,32		175.550,32	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.246,50		1.246,50	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.420,00		2.420,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	409,00		409,00	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00		3.100,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących				
	85503		Karta dużej rodziny				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom/gmin) ustawami	320,00	304,74		95,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,66		254,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43,84		43,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,24		6,24	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15,26		0	0
	85504		Pozostała działalność				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom/gmin) ustawami	1.074,00	1.073,79		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.074,00		1.073,79	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby niektóre świadczenia rodzinne				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom/gmin) ustawami	27.500,00	27.471,86		99,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.500,00		27.471,86	99,90
			Razem	13.699.136,33	13.677.960,04	13.677.960,04	99,85

WOJT
[Signature]
 Dariusz Wolczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 13.2022
Wójta Gminy Przytyk
z dnia 18 marca 2022 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych według stanu na dzień 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych na 2021	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2021	Struktura %
010	01010	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Młódnicach	560.000,00	554.453,27	99,01
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żerdź	160.000,00	147.573,30	92,23
010	01010	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w Potkannie	5.000,00	4.500,00	90
010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Podgaje	15.000,00	11.070,00	73,80
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Samorządu Powiatu Radomskiego na budowę drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk na odcinku od ronda z drogą wojewódzką 740 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W Wir-Goszczewice-Przytyk odc. Dł. 934m	1.000.000,00	1.000.000,00	100
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej – ulicy Jana Kochanowskiego w Przytyku	175.000,00	174.919,11	99,95
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 350925W Krzyszkowice-Gaczkowice	690.000,00	688.463,47	99,78
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Domaniów-Duży Las	130.000,00	127.920,00	98,40
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Wrzeszczowska	250.000,00	244.191,95	97,68
700	70005	6150	Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólki Domaniowska składająca się z działek 4/5,5/5,6/5,13/3,13/5	200.000,00	200.000,00	100,00
750	75023	6050	Montaż i zakup urządzeń fotowoltaicznych dla budynków stanowiących własność gminy w miejscowości Przytyk	130.000,00	93.690,00	72,07
750	75023	6050	Wykonanie okablowania strukturalnego w Urzędzie Gminy w Przytyku	220.000,00	174.494,00	79,32

754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Suków	400.000,00	348.101,69	87,03
801	80101	6050	Projekt termomodernizacji budynku i instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzeszczów i instalacji zbiornika gazowego na zewnątrz budynku	60.000,00	39.900,00	66,50
801	80101	6050	Projekt termomodernizacji budynku i instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzeszczów i instalacji zbiornika gazowego na zewnątrz budynku	60.000,00	43.911,00	73,19
851	85121	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni zdrowia	10.000,00	10.000,00	100,00
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w drodze powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk	100.000,00	92.704,49	92,70
900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Słowików	11.100,00	11.070,00	99,73
900	90015	6050	Rozbudowa napowietrznej linii niskiego napięcia oświetleniowej w miejscowości Wólka Domaniowska	75.000,00	74.371,60	99,16
900	90095	6060	Zakup 4 wiat przystankowych do miejscowości Wrzeszczów-2 Domaniów - 2	20.000,00	19.039,97	95,20
921	92109	6050	Budowa budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach	300.000,00	300.000,00	100,00
921	92109	6050	Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów p.poż. w budynku gminnym w Przytyku	96.000,00	95.550,00	99,53
921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku gminnym w Przytyku- II etap	250.000,00	208.181,66	83,27
921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku gminnym w Przytyku z przeznaczeniem na GBP wraz z dokumentacją odwodnienia terenu wokół budynku	50.000,00	50.000,00	100,00
921	92109	6060	Zakup wyposażenia na siłownię w budynku gminnym	30.000,00	25.809,04	86,03
			Razem	4.997.100,00	4.739.914,55	94,85


Dariusz Wolczyński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 13.2022
Wójta Gminy Przytyk
z dnia 18 marca 2022 roku
DOTACJE
UDZIELANE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dzi ał	Rozd ział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie dotacji podmiotow ej na 31.12.2021	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2021
				podmioto wej	prz ed m.	celowej		
1	2	3	4	5	6	7		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
600	60014	6300	Dotacja dla Samorządu Powiatu Radomskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk na odcinku od ronda z drogą wojewódzką 740 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W Wir-Goszczewice-Przytyk odc. dł. 934m –			1.000.000,00		1.000.000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Suków			400.000,00		348.101,69
851	85121	2560	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na zakup szczepionek profilaktycznych dla seniorów z terenu Gminy Przytyk			10.000,00		5.629,00
851	85121	2560	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na konsultacje i wizyty medyczne dla seniorów z terenu Gminy Przytyk			20.000,00		9.510,00
921	92109	2480	Dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku	847.000,00			560.171,77	
RAZEM				847.000,00	0,00	1.430.000,00	560.171,77	1.363.240,69

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych.			Nazwa zadania					
926	92605	2820	Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu: z tego: propagowanie piłki nożnej propagowanie piłki siatkowej			105.000,00 70.000,00 35.000,00		105.000,00 70.000,00 35.000,00
			RAZEM	0,00	0,00	105.000,00		105.000,00
			ŁĄCZNIE	847.000,00	0,00	1.535.000,00	560.171,77	1.468.240,69


WÓJT
 Dariusz Wolczyński

Łącznie
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 13.2022
Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 marca 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020		Zwiększenie / Zmniejszenie		Stan na 31.12.2021		Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	w bezpośr. Zarządzie	w zarządzie jednostek, zakł. budżet.	dzi erż aw a, naj em	wi ec zy ste uż ytk ow	inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzycielno ści	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Grunty ogółem (ha) w tym:	52,0583	1 291 877,92	65,8223	3 808 644,37	117,8806	5 100 522,29	5 100 522,29					139 317,81
1	rolne	20,2011		-2,9554		17,2457							
	działki budowlane	13,82		6,4827		20,3027							
	tereny rekreacyjne			2,6855		2,6855							
	pozostałe	18,0372		59,6095		77,6467							
2	Lasy (ha)												
3	Parki (ha)												
	Budynki - liczba ogółem , w tym:	59	25 579 619,05	1	1 597 988,63	60	27 177 607,68	22 949 365,04	4 228 242,64				139 317,81
	mieszkalne		132 476,88				132 476,88		132 476,88				
	obiekty szkolne	3	11 347 117,15		303 731,66	3	11 650 848,81	7 632 669,14	4 018 179,67				
	obiekty kulturalne	1	138 556,60			1	138 556,60	138 556,60					
	obiekty służby zdrowia												
4	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	17	12 435 813,03	1	1 275 217,00	18	13 711 030,03	13 711 030,03					139 317,81
	inne	38	1 448 069,30		19 039,97	38	1 467 109,27	1 467 109,27					
	budynki gospodarcze		77 586,09				77 586,09		77 586,09				

Tabela dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami Gminy Przytyk za rok 2021 do Zarządzenia Nr 13.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 marca 2022 roku

I Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY					WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1.179.463,63		900	90002	4300	1.297.459,70	odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90026	0640	7.951,60				4300	57.460,00	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	2.267,21					61.637,60	obsługa administracyjnej systemu
									edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
									wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego
									użycia produktów lub części produktów niebędących
					900	90026			usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z
Ogółem dochody				1.189.682,44	Ogółem wydatki				1.416.557,30

II	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku.	Kwota ogółem:	0,00
----	---	---------------	------

III	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku.	Kwota
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

IV Objasnienia

Gmina Przytyk w 2021 roku wydatkowała więcej niż otrzymała dochodów w kwocie 237.096,67 zł.

WOJTA
Dariusz Wołyński